

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						110,364,694
現金			手持現金			1,047,924
普通預金	紀陽銀行/粉河 297638		運転資金として			3,396,040
	南都銀行/粉河 123939		運転資金として			482,776
	みずほ銀行/和歌山 1632200		運転資金として			59,779
	紀陽銀行/粉河 本部風の里 417148		運転資金として			2,214,532
	紀陽銀行/粉河 本部風倶楽部 417156		運転資金として			1,318,505
	三菱東京UFJ銀行/和歌山 4661062		運転資金として			180,488
	ゆうちょ銀行/478 本部会計		運転資金として			839,216
	紀陽銀行/粉河 本部 480290		運転資金として			3,250,002
	(特養) 紀陽銀行/粉河 297746		運転資金として			23,058,012
	(特養) 紀陽銀行/粉河 484317		運転資金として			1,003,145
	(ショート) 紀陽銀行/粉河 297738		運転資金として			1,405,391
	(ショート) 紀陽銀行/粉河 484325		運転資金として			418,907
	(診療所) 紀陽銀行/粉河 297673		運転資金として			1,514,922
	(訪問) 紀陽銀行/粉河 318840		運転資金として			2,385,223
	(風の里居宅) 紀陽銀行/粉河 363757		運転資金として			758,225
	(風の里ホームヘルプ) 紀陽銀行/粉河 297720		運転資金として			925,628
	(風の里デイ) 紀陽銀行/粉河 394741		運転資金として			1,494,577
	(風の里GH) 紀陽銀行/粉河 394733		運転資金として			373,056
	(さくら) 紀陽銀行/粉河 313954		運転資金として			3,322,968
	(さくら通所) 紀陽銀行/粉河 396663		運転資金として			1,310,625
	(さくらショート) 紀陽銀行/粉河 396655		運転資金として			451,781
	(さくら訪問リハ) 紀陽銀行/粉河 448248		運転資金として			456,603
	(ハウス) 紀陽銀行/粉河 394784		運転資金として			1,350,075
	(風倶楽部デイ) 紀陽銀行/粉河 417563		運転資金として			399,353
	(風倶楽部ケア) 紀陽銀行/粉河 417652		運転資金として			409,515
	(風の里) 紀陽銀行/粉河 425965		運転資金として			1,256,500
	(風の家) 紀陽銀行/粉河 435260		運転資金として			217,882
	(のぞみ野GH) 紀陽銀行/粉河 447454		運転資金として			1,398,004
	(城東保育園) 紀陽銀行/粉河 451303		運転資金として			36,843,316
	(浜保育所) 紀陽銀行/粉河 464839		運転資金として			7,136,866
	(浜保育所建設) 紀陽銀行/粉河 488193		新舎建設資金として			2,933,450
	紀陽銀行/粉河 本部のぞみ野 447179		運転資金として			3,268,219
	(通所介護のぞみ野) 紀陽銀行/粉河 474214		運転資金として			938,069
	(GH風倶楽部) 紀陽銀行/粉河 475415		運転資金として			624,944
	(GHさくらの丘) 紀陽銀行/粉河 475865		運転資金として			920,176
			小計			108,316,770
定期預金	城東保育園 紀陽 定期預金					1,000,000
有価証券	出資金(協同組合ウエル国際技能協力センター)		組合加入			50,000
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			254,227,214
未収金						9,172
立替金						1,789,612
仮払金						4,621,366
			流動資産合計			371,062,058
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(施設会計 高陽園) 和歌山県紀の川市上田井1020			72,000,000	0	72,000,000
	(施設会計 高陽園) 和歌山県紀の川市東大井11-3、11-4、11-5		第一種福祉事業の特別養護老人ホーム高陽園等にしようしている。	50,850,000	0	50,850,000
	(会計施設 高陽園) 和歌山県紀の川市東大井27-2、29、31-1、31-3、40、41-2、11-6、26-4		第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム高陽園に使用している。	65,072,486	0	65,072,486
	(会計施設 さくらの丘) 和歌山県紀の川市黒土153		第二種社会福祉事業の介護老人保健施設さくらの丘施設等に使用。	119,266,195	0	119,266,195
	(施設会計 さくらの丘) 和歌山県紀の川市黒土152		第二種社会福祉事業の介護老人保健施設さくらの丘施設等に使用。	17,031,119	0	17,031,119
	(さくらの丘) 和歌山県紀の川市黒土162-1		第二種社会福祉事業の介護老人保健施設さくらの丘施設等に使用。	33,088,511	0	33,088,511
	(風の里) 和歌山県紀の川市粉河951-1		第二種社会福祉事業の老人居宅介護等事業他に使用。	122,601,000	0	122,601,000
	(小規模多機能風の家) 和歌山県紀の川市粉河950-1		第二種社会福祉事業の小規模多機能型居宅介護風の家等に使用。	43,331,400	0	43,331,400
	(風の里) 和歌山県紀の川市名手西野290-1		第二種社会福祉事業の老人居宅介護等事業他に使用。	14,900,000	0	14,900,000
	(風倶楽部) 和歌山県橋本市高野口町名古曾926-1		第二種社会福祉事業の認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用。	39,950,000	0	39,950,000

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(風倶楽部) 和歌山県橋本市高野口町名古曾926-2	—	第二種社会福祉事業の認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用。	1,800,000	0	1,800,000
	(城東保育園) 大阪府岸和田市三田町167	—	第二種社会福祉事業の保育所に使用。	34,099,635	0	34,099,635
	(城東保育園) 大阪府岸和田市三田町166-1、166-2、169-1、169-2	—	第二種社会福祉事業の保育所に使用。	106,422,380	0	106,422,380
	(浜保育所) 大阪府泉南市男里七丁目1312-1、1312-18、1471-1、1471-19	—	第二種社会福祉事業の保育所に使用。	54,856,000	0	54,856,000
			小計			775,268,726

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物	(施設会計 高陽園)和歌山県紀の川市東大井11-3	2019年度	第一種社会福祉事業の特別養護老人ホーム高陽園等に使用している。	4,482,419,482	1,316,991,232	3,165,428,250
建物	(施設会計 さくらの丘)和歌山県紀の川市黒土153	1997年度	第二種社会福祉事業の介護老人保健施設さくらの丘施設等に使用。	1,424,965,142	114,947,187	1,310,017,955
	(施設会計 さくらの丘)和歌山県紀の川市黒土153	2014年度	第二種社会福祉事業の介護老人保健施設さくらの丘施設等に使用。	1,096,370,650	642,388,860	453,981,790
	(さくらの丘通所リハビリテーション)和歌山県紀の川市黒土153	2017年度	第二種社会福祉事業の介護老人保健施設さくらの丘通所デイケア事業に	7,962,840	1,673,516	6,289,324
	(グループホームさくらの丘)和歌山県紀の川市黒土153	2017年度	第二種社会福祉事業の認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用	110,425,183	28,360,865	82,064,318
	(高陽会居宅介護支援事業所)和歌山県紀の川市粉河951-1	2003年度	公益事業の風の里居宅介護支援事業所に使用。	169,486,563	43,529,793	125,956,770
	(風の里ホームヘルプサービス)和歌山県紀の川市粉河951-1	2003年度	第二種社会福祉事業の老人居宅介護等事業に使用。	13,441,014	6,117,720	7,323,294
	(風の里デイサービスセンター)和歌山県紀の川市粉河951-1	2003年度	第二種社会福祉事業の老人デイサービス事業に使用。	19,459,929	8,857,256	10,602,673
	(風の里デイサービスセンター)和歌山県紀の川市粉河951-1	2003年度	第二種社会福祉事業の老人デイサービス事業に使用。	83,193,968	37,866,048	45,327,920
	(グループホーム風の里)和歌山県紀の川市粉河951-1	2003年度	第二種社会福祉事業の認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用。	38,882,933	17,697,706	21,185,227
	(生活支援ハウス十人の家)和歌山県紀の川市粉河651-1	2003年度	第二種社会福祉事業の老人居宅介護等事業に使用。	120,526,015	54,857,876	65,668,139
	(訪問看護ステーション麒麟)和歌山県紀の川市粉河951-1	2003年度	公益事業の訪問看護ステーション麒麟に使用。	79,759,863	36,302,998	43,456,865
	(小規模多機能風の里)和歌山県紀の川市粉河951-1	2008年度	第二種社会福祉事業の小規模多機能型居宅介護風の里等に使用。	13,994,902	6,369,824	7,625,078
	(風俱樂部ケアプランセンター)和歌山県橋本市高野口町名古曾926-1	2005年度	公益事業の風俱樂部ケアプランセンターに使用。	135,659,250	51,214,259	84,444,991
	(風俱樂部デイサービスセンター)和歌山県橋本市高野口町名古曾926-1	2005年度	第二種社会福祉事業の老人デイサービス事業に使用。	21,070,500	8,334,184	12,736,316
	(グループホーム風俱樂部)和歌山県橋本市高野口町名古曾926-1	2017年度	第二種社会福祉事業の認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用	129,432,000	51,195,324	78,236,676
	(グループホーム風の里)大阪府岸和田市中井町3丁目2-27	2007年度	第二種社会福祉事業の認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用	183,864,679	46,333,896	137,530,783
	(グループホーム風の里)大阪府岸和田市中井町3丁目2-27	2011年度	第二種社会福祉事業認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用。	110,968,228	45,686,652	65,281,576
	(城東保育園)大阪府岸和田市三田町166	2018年度	保育所	92,360,000	26,973,856	65,386,144
			小計	630,595,823	88,283,412	542,312,411
			基本財産合計			3,165,428,250
						3,940,696,976
(2) その他の固定資産						
建物	(本部会計)和歌山県紀の川市黒土153	2007年度	さくらの丘施設 北側	11,460,650	9,288,972	2,171,678
建物	(施設会計 高陽園)和歌山県紀の川市上田井1020	2019年度	物置	1,050,000	954,060	95,940
	(施設会計 さくらの丘)和歌山県紀の川市黒土153	2002年度	更衣室	355,104	73,328	281,776
	(グループホーム風の里)	2012年度	更衣室 (増築)	997,000	669,869	327,131
	(グループホーム風俱樂部)和歌山県紀の川市粉河951-1	2020年度	物置	3,300,000	2,394,333	905,667
			小計	190,946	30,040	160,906
建物附属設備	(グループホーム風の里)和歌山県紀の川市粉河951-1	2015年度	施設の給湯			1,771,420
	(生活支援ハウス十人の家)和歌山県紀の川市粉河951-1	2014年度	支援ハウスの防火設備	259,200	133,139	126,061
	(風俱樂部デイサービスセンター)和歌山県橋本市高野口町名古曾926-1	2018年度	給湯	4,860,000	4,859,999	1
	(城東保育園)大阪府岸和田市三田町166	2018年度	園舎内の防犯管理	248,400	67,954	180,446
			小計	200,000	106,250	93,750
構築物	職員駐車場舗装工事 他16件	—	職員駐車場	19,030,430	9,863,060	9,167,370
車輛運搬具	ダイハツミラ 9433 他60件	—	風の里	69,968,428	63,423,128	6,545,300
器具及び備品	木村 電動寝台 他907件	—	さくらの丘3Fリハビリルーム	250,057,307	201,431,185	48,626,122
建設仮勘定		—		—	—	146,066,550
有形リース資産	日産レクサス 932 ミニバン MR20DD 椅子2名 他5件	—	利用者の送迎等	96,594,480	20,723,950	75,870,530
権利		—		—	—	15,913,040
ソフトウェア	わんぱくランチ(献立ソフト) 他10件	—	園児の食事	6,666,641	5,047,445	1,619,196
長期貸付金		—		—	—	75,000
退職給付引当資産		—		—	—	126,442,200
人件費積立資産(保育)		—		—	—	46,000,000
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	1,000,000
その他の固定資産	橋本市下水道受益者負担金 他2件	—	下水道負担金	6,623,000	3,203,842	3,419,158
			その他の固定資産合計			482,916,144
			固定資産合計			4,423,613,120
			資産合計			4,794,675,178
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	26,000,000
事業未払金		—		—	—	6,171,196
その他の未払金		—		—	—	1,197,329
役員等短期借入金		—		—	—	30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	106,524,000
預り金		—		—	—	526,010
仮受金		—		—	—	757,635
賞与引当金		—		—	—	59,452,048
			流動負債合計			230,628,218
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,859,643,000
長期運営資金借入金		—		—	—	133,000,000
リース債務		—		—	—	75,874,740
退職給付引当金		—		—	—	119,163,912
			固定負債合計			2,187,681,652
			負債合計			2,418,309,870
			差引純資産			2,376,365,308